

2023 年度

白城市吉剧团有限责任公司

部门决算

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

白城市吉剧团有限责任公司隶属于白城市文化广播电视和旅游局，服务于白城经济，遵守国家法律法规，根据国家产业政策以及市场需求，依法自主从事文化投资建设和其他经营活动。主要经营范围有综合艺术、场地出租。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,白城市吉剧团有限责任公司内设 1 个机构：综合办公室。

纳入白城市吉剧团有限责任公司 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市吉剧团有限责任公司本级。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城市吉剧院有限责任公司						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.86	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	30.22	五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	525.46	
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	21	13.17	
	9		九、卫生健康支出	22	26.71	
本年收入合计	10	632.40	本年支出合计	23	565.34	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	30.54	
年初结转和结余	12	121.61	年末结转和结余	25	158.13	
总计	13	754.01	总计	26	754.01	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白城市吉剧院有限责任公司									单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		632.40	601.86	0.00	30.22	0.00	0.00	0.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	592.52	561.98		30.22			0.32	
20701	文化和旅游	592.52	561.98		30.22			0.32	
2070107	艺术表演团体	592.52	561.98		30.22			0.32	
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17						
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17						
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17						
210	卫生健康支出	26.71	26.71						
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71						
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表							
部门：白城市吉剧院有限责任公司							
公开03表 单位：万元							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		565.34	565.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	525.46	525.46				
20701	文化和旅游	525.46	525.46				
2070107	艺术表演团体	525.46	525.46				
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17				
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17				
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17				
210	卫生健康支出	26.71	26.71				
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71				
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：白城市吉剧院有限责任公司									
公开04表 单位：万元									
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	601.86	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	20	525.46	525.46			
	7		七、社会保障和就业支出	21	13.17	13.17			
	8		八、卫生健康支出	22	26.71	26.71			
本年收入合计	9	601.86	本年支出合计	23	565.24	565.24			
年初财政拨款结转和结余	10	121.61	年末财政拨款结转和结余	24	155.13	155.13			
一般公共预算财政拨款	11	121.61		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	723.47	总计	28	723.47	723.47			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		565.34	565.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	525.46	525.46	
20701	文化和旅游	525.46	525.46	
2070107	艺术表演团体	525.46	525.46	
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	
210	卫生健康支出	26.71	26.71	
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
科目代码		科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码
301	工资福利支出	456.74	302	商品和服务支出	94.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	129.94	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	130.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	19.96	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	48	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.4	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费	8.56	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	0.81	30211	租赁费	1.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	94.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	14.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.91	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.36	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.35		
人员经费合计		471.07	公用经费合计			94.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市吉剧团有限责任公司		公开08表 单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白城市吉剧团有限责任公司		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：白城市吉剧团有限责任公司						公开07表 单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 632.4 万元、支出总计 565.34 万元。收入与 2022 年相比，减少 1.31 万元，下降 0.2 %，主要原因单位人员经费增减变化。支出与 2022 年相比，增加 49.7 万元，增长 9.64 %，主要原因业务活动增减变化。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 632.4 万元，其中：财政拨款收入 601.86

万元，占 95.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 30.22 万元，占 4.78 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.32 万元，占 0.05 %。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 565.34 万元，其中：基本支出 565.34 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 471.07 万元，占 83.32 %；公用经费 94.27 万元，占 16.68 %。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 601.86 万元、支出总计 565.34 万元。财政拨款收入与 2022 年相比，减少 15.66 万元下降 2.54%；主要原因单位人员经费增减变化。财政拨款支出与 2022 年相比，增加 49.7 万元，增长 9.64%。主要原因单位业务活动增减变化。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 565.34 元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.7 万元，增长 9.64%。主要原因单位业务活动增减变化。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 565.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 525.46 万元，占 92.95%；社会保障和就业支出 13.17 万元，占 2.33%；卫生健康支出 26.71 万元，占 4.72%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度财政拨款支出年初预算为 525.64 万元，支出决算为 565.34 万元，完成年初预算的 107.55 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为 484.59 万元，支出决算为 525.46 万元，完成年初预算的 108.43 %，决算数大于预算数的主要原因是：正常工资变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 27.14 万元，支出决算为 26.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是：正常工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 13.91 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 94.68 %，决算数小于预算数的主要原因是：正常工资变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.34 万元，其中：人员经费 471.07 万元，主要包括：基本工资 129.94 万元、津贴补贴 130.5 万元、奖金 19.96 万元、绩效

工资 48 万元、职工基本医疗保险缴费 32.93 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 94.6 万元、退休费 14.33 万元。

公用经费 94.27 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、咨询费 1.2 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.64 万元、电费 2.4 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 8.56 万元、差旅费 1.51 万元、专用材料费 33.91 万元、委托业务费 43.36 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。主要原因：无“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。主要原因：无“三公”经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，主要原因：无“三公”经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因：无“三公”经费。

公务用车运行支出 0 万元，主要原因：无“三公”经费。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，主要原因：无“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无公务接待费支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无公务接待费支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：无绩效项目评价，无结果应用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0万元，增长100 %，主要是我单位不是机关单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，白城市吉剧团有限责任公司共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是舞台车 1 辆；业务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）：**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（一）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

1、艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

2、艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）：**反应政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）行政事业单位养老支出（款）：反应用于行政事业单位养老方面的支出。

1、事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

**二十、住房保障支出（类）：**集中反应政府用于住房方面的支出。

（一）住房改革支出（款）：反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

- 1、 住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 二十一、卫生健康支出（类）：反应政府健康方面的支出。

（一）行政事业单位医疗（款）：反应行政事业单位医疗方面的支出。

- 1、事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。